

BALANÇO CONSOLIDADO 2012

Município de Óbidos
Óbidos Criativa - EEM

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N-1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451 - POCAL	Terrenos e recursos naturais	196.183,85 €	- €	196.183,85 €	196.129,76 €
452 - POCAL	Edifícios	23.518,33 €	1.237,80 €	22.280,53 €	22.899,43 €
453 - POCAL	Outras construções e infra-estruturas	37.351.613,58 €	3.161.796,05 €	34.189.817,53 €	80.707.209,34 €
455 - POCAL	Bens do património histórico, artístico e cultural	209,20 €	- €	209,20 €	209,20 €
459 - POCAL	Outros bens de domínio público	- €	- €	- €	- €
445 - POCAL	Imobilizações em curso	8.854,54 €	- €	8.854,54 €	- €
446 - POCAL	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	- €	- €	- €	- €
		37.580.379,50 €	3.163.033,85 €	34.417.345,65 €	80.926.447,73 €
	Imobilizações incorpóreas				
431 - POCAL/POC	Despesas de instalação	- €	- €	- €	- €
432 - POCAL/POC	Despesas de investigação e de desenvolvimento	357.507,96 €	278.187,24 €	79.320,72 €	107.492,70 €
433 - POCAL/POC	Propriedade industrial e outros direitos	163.854,38 €	155.454,38 €	8.400,00 €	377,38 €
443 - POCAL/POC	Imobilizações em curso	- €	- €	- €	- €
449 - POCAL/POC	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	- €	- €	- €	- €
		521.362,34 €	433.641,62 €	87.720,72 €	107.870,08 €
	Imobilizações corpóreas				
421 - POCAL/POC	Terrenos e recursos naturais	15.121.693,52 €	- €	15.121.693,52 €	15.055.371,52 €
422 - POCAL/POC	Edifícios e outras construções	35.917.764,09 €	1.285.194,79 €	34.632.569,30 €	34.330.139,16 €
423 - POCAL/POC	Equipamento básico	4.587.911,00 €	3.450.740,48 €	1.137.170,52 €	1.784.978,18 €
424 - POCAL/POC	Equipamento de transporte	896.807,49 €	702.973,62 €	193.833,87 €	266.347,07 €
425 - POCAL/POC	Ferramentas e utensílios	158.385,22 €	144.588,47 €	13.796,75 €	28.421,90 €
426 - POCAL/POC	Equipamento administrativo	2.439.143,99 €	2.217.421,30 €	221.722,69 €	254.389,22 €
427 - POCAL/POC	Taras e vasilhame	- €	- €	- €	- €
429 - POCAL/POC	Outras imobilizações corpóreas	793.012,29 €	496.161,63 €	296.850,66 €	347.347,43 €
442 - POCAL/POC	Imobilizações em curso	1.435.404,39 €	- €	1.435.404,39 €	734.493,51 €
448 - POCAL/POC	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	- €	- €	- €	- €
		61.350.121,99 €	8.297.080,29 €	53.053.041,70 €	52.801.487,99 €
	Investimentos financeiros				
411 - POCAL/POC	Partes de capital	533.553,80 €	- €	533.553,80 €	508.553,80 €
412 - POCAL/POC	Obrigações e títulos de participação	- €	- €	- €	- €
414 - POCAL/POC	Investimentos em imóveis	- €	- €	- €	696.613,25 €
415 - POCAL/POC	Outras aplicações financeiras	- €	- €	- €	- €
441 - POCAL/POC	Imobilizações em curso	696.613,25 €	- €	696.613,25 €	- €
447 - POCAL/POC	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	- €	- €	- €	- €
		1.230.167,05 €	- €	1.230.167,05 €	1.205.167,05 €
	Circulante:				
	Existências:				
36 - POCAL/POC	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	286.200,70 €	- €	286.200,70 €	303.367,44 €
35 - POCAL/POC	Produtos e trabalhos em curso	- €	- €	- €	1.897.265,48 €
34 - POCAL/POC	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	- €	- €	- €	- €
33 - POCAL/POC	Produtos acabados e intermédios	- €	- €	- €	- €
32 - POCAL/POC	Mercadorias	1.928.056,58 €	- €	1.928.056,58 €	113.716,05 €
37 - POCAL/POC	Adiantamentos por conta de compras	- €	- €	- €	- €
		2.214.257,28 €	- €	2.214.257,28 €	2.314.348,97 €
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
		- €	- €	- €	- €
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28 - POCAL	Empréstimos concedidos	- €	- €	- €	- €
211 - POCAL/POC	Clientes c/c	216.521,60 €	- €	216.521,60 €	345.231,25 €
212 - POCAL/POC	Contribuintes c/c	- €	- €	- €	- €
213 - POCAL	Utentes c/c	603.527,85 €	- €	603.527,85 €	796.006,85 €
218 - POCAL/POC	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	2.138.881,71 €	695.596,36 €	1.443.285,36 €	1.503.838,26 €
251 - POCAL	Devedores pela execução do orçamento	- €	- €	- €	- €
229	Adiantamentos a fornecedores	38.760,12 €	- €	38.760,13 €	41.053,07 €
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	- €	- €	- €	- €
24	Estado e outros entes públicos	8.204,12 €	- €	8.204,12 €	11.849,21 €
264	Administração autárquica	573.811,84 €	- €	573.811,84 €	573.811,84 €
262+263+267+268	Outros devedores	6.285.278,65 €	- €	6.285.278,66 €	8.936.961,37 €
		9.864.985,89 €	695.596,36 €	9.169.389,56 €	12.208.751,85 €
	Títulos negociáveis:				
151	Acções	- €	- €	- €	- €
152	Obrigações e títulos de participação	- €	- €	- €	- €
153	Títulos de dívida pública	- €	- €	- €	- €
159	Outros títulos	- €	- €	- €	- €
18	Outras aplicações de tesouraria	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	1.789.542,97 €	- €	1.789.542,97 €	1.721.035,89 €
11	Caixa	1.143,91 €	- €	1.143,91 €	3.709,47 €
		1.790.686,88 €	- €	1.790.686,88 €	1.724.745,36 €
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	759.742,59 €	- €	759.742,59 €	838.417,11 €
272	Custos diferidos	343.541,17 €	- €	343.541,17 €	33.674,76 €
		1.103.283,76 €	- €	1.103.283,76 €	872.091,87 €
	Total das Amortizações		11.893.755,76 €		
	Total das Provisões		695.596,36 €		
	Total do ACTIVO	115.655.244,69 €	12.589.352,12 €	103.065.892,60 €	152.160.910,90 €

AB - Activo Bruto

AP/AA - Amortizações e provisões acumuladas/Amortizações e ajustamentos acumulados

AL - Activo líquido

CÓDIGO DAS CONTAS	PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N-1
	Fundos próprios:		
51	Património	40.804.841,60 €	36.531.663,66 €
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	- €	- €
56	Reservas de reavaliação	- €	- €
	Reservas:		
571	Reservas legais	2.507.459,03 €	2.196.084,09 €
572	Reservas estatutárias	481.535,58 €	- €
573	Reservas contratuais	- €	- €
574	Reservas livres	- €	449.539,58 €
575	Subsídios	- €	- €
576	Doações	7.852,70 €	- €
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	- €	- €
59	Resultados transitados	30.704.574,05 €	74.560.177,82 €
		74.506.262,96 €	113.737.465,15 €
	Diferença de Consolidação	- €	13.303,38 €
88	Resultado líquido em exercício	- 2.910.943,76 €	4.506.342,72 €
	Total dos Fundos Próprios	71.595.319,20 €	118.230.504,49 €
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	1.142.230,71 €	632.104,59 €
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)	7.473.268,14 €	7.657.311,13 €
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo	- €	- €
269	Adiantamentos por conta de vendas	- €	- €
221	Fornecedores c/c	2.327.478,42 €	3.319.715,54 €
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	525.868,23 €	1.817,29 €
252	Credores pela execução do orçamento	- €	- €
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	- €	65,00 €
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	150.980,35 €	333.726,53 €
24	Estado e outros entes públicos	131.094,79 €	127.808,66 €
264	Administração autárquica	- €	- €
262+263+267+268	Outros credores	2.167.074,57 €	3.516.875,50 €
222+2612+262	Garantias e Cauções	- €	- €
		13.917.995,21 €	15.589.424,24 €
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	1.203.692,27 €	1.693.009,06 €
274	Proveitos diferidos	16.348.885,89 €	16.647.973,11 €
		17.552.578,16 €	18.340.982,17 €
	Total do PASSIVO	31.470.573,37 €	33.930.406,41 €
	Total dos FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	103.065.892,57 €	152.160.910,90 €

Órgão Executivo

Em ___/___/___

Órgão Deliberativo

Em ___/___/___